

2019 年度

松原市政府地方志编纂委员会办公室
部门决算

2020 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

市政府地方志编纂委员会办公室根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）第五条、《吉林省地方志工作条例》（吉林省人大常委会公告第 68 号）第四条规定，市地方志编纂委员会办公室职能如下：负责编纂《松原年鉴》；负责编纂《松原市志》；负责对县（区）地方志工作进行指导；负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案；负责组织、指导、监督和检查地方志工作；负责统一编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用实行统一管理；负责培训地方志专业人员；负责征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责开展地方志理论研究；负责完成本级人民政府和上级地方志工作机构交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

松原市政府地方志编纂委员会办公室位于松原市政府后二楼，办公电话为 2103119，无直属事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.22	一、一般公共服务支出	29	66.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.14
	9		九、卫生健康支出	37	0.02
	10		十、节能环保支出	38	0.00

	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	74.22	本年支出合计	52	74.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	74.22	总计	56	74.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		74.22	74.22	68.27	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.38	66.38	60.43	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28	53.33	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.31	37.31	31.36	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74.22	一、一般公共服务支出	30	66.38	66.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.14	4.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.02	0.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.69	3.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	74.22	本年支出合计	53	74.22	74.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	74.22		57			
总计	29	74.22	总计	58	74.22	74.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		74.22	74.22	68.27	5.95	0.00
201	一般公共服务支出	66.38	66.38	60.43	5.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.28	59.28	53.33	5.95	0.00
2010301	行政运行	37.31	37.31	31.36	5.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.10	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.45	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		68.27	公用经费合计					5.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出 合计	本年支出				年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、部门预算项目支出绩效自评表

2019 年度部门（单位）整体支出绩效自评表							
部门（单位）名称：松原市政府地方志编纂委员会办公室							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款	
		保障方志编纂工作中员额人员经费	100%完成	47.72	47.72	≤47.72 万元	≤47.72 万元
		保障2019年度方志编纂样书印刷	100%完成	27.69	27.69	≤27.69 万元	≤27.69 万元
		金额合计		75.41	75.41	75.41	75.41
年度总体目 标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	目标 1：通过预算执行，保障方志编纂工作中员额人员经费。 目标 2：保障 2019 年度方志编纂样书印刷。 目标 3：提高方志认知和印刷数量。				目标 1 完成情况：100%完成 目标 2 完成情况：100%完成 目标 3 完成情况：100%完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标值	实际完成值	备注	
产出指标	数量指标	保障方志编纂中员额人员及单位正常办公所需、保障方志编纂质量及印刷数量	编纂方志员额人员 2 人、印刷方志样书 5 册	≥5 册	100%完成		
	质量指标	征集完成年鉴稿件上报工作并完成《松原年鉴》样书印刷	市直 128 个承编单位完成初稿并完成样书印刷	≥90%	100%完成		
	时效指标	2019 年 1 月—12 月	完成时效	100%完成	100%完成		
	成本指标	项目资金不超预算	成本费用	≤27.69 万元	100%完成		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		
	社会效益指标	提高人民群众对方志历史的认知	提升方志历史认知	≥90%	100%完成		
	生态效益指标	无	无	无	无		
	可持续影响指标	提高本土群众历史认知，增强本土热爱意识	提高爱国、爱市意识	中长期	100%完成		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 74.22 万元。与 2018 年相比收、支总计各减少 8.56 万元，降低 11.53%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 74.22 万元，其中：财政拨款收入 74.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 74.22 万元，其中：基本支出 74.22 元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 68.27 万元，占 91%；公用经费 5.95 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款财政拨款收、支总计各 74.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.56 万元，降低 11.53%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 74.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出 8.56 万元，降低 11.53%。主要原因：2019 年度退休人员转入社保开支，一般财政拨款收入支出在本单位体现同比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 74.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 66.38 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出（类）支出 4.14 万元，占 5.58%；卫生健康支出（类）支出 0.02 万元，占 0.01%，住房保障支出（类）支出 3.69 万元，占 4.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 75.41 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 98.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 36.23 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 103%，原因为退休人员开支转入社保，该部分支出不再在本单位支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 27.69 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 79%，原因为退休人员开支转入社保，该部分支出不再在本单位支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.80 万元，原因为单位性质变化由事业单位改革为参公单位，导致实际支出科目在年初预算中没有批复。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，原因为单位性质变化由事业单位改革为参公单位，导致实际支出科目在年初预算中没有批复。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 72%，原因为退休人员开支转入社保，该部分支出不再在本单位支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，原因为原因为单位性质变化由事业单位改革为参公单位，导致实际支出科目在年初预算中没有批复。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 107%，原因为单位有人员调入，导致相应社会保障缴费在本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 74.22 万元，其中：人员经费 68.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因为单位公车改革，已无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：单位本期无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位本期无三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要是单位本期无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对保障方志编纂工作中员额人员经费项目和保障 2019 年度方志编纂样书印刷项目进行了绩效自评，共涉及资金 75.41 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对保障 2019 年度方志编纂样书印刷项目进行了重点评价，涉及资金 27.69 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 保障方志编纂工作中员额人员经费项目和保障 2019 年度方志编纂样书印刷项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.41 万元，执行数 75.41 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本部门当年项目支出绩效已全部完成，

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出5.95万元，比年初预算数增加1.14万元，增长19.16%，主要是单位机构改革，人员调入后人均公用经费提高。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门本年度无政府采购支出情况。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 2

松原市地方志编纂委员会办公室重点项目支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

本单位为松原市地方志编纂委员会办公室所属一级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。内设两个部门，实有人数7人（参公人员3名、行政工勤人员1名，员额人员3名）。

（二）部门职能情况

编纂《松原年鉴》、《松原市志》和地情资料书，指导各县区地方志工作。

（三）主要职能产出情况

广泛开展地方志编纂普及工作，提高人民群众对地方历史认知，普及方志知识。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

完成2019年《松原年鉴》的编纂完成及为编纂方志工作提供人

员经费保障。

（二）部门决策情况

1. 主要决策内容

广泛开展地方志编纂普及工作，为编纂工作人员提供经费保障
决策依据项目预算绩效年初申报内容。

2. 决策流程

项目支出严格按照项目年初申报及预订情况执行，项目进度实时跟进。

三、部门预算、预算执行及管理情况

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2019年预算数
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

（一）部门预算编制情况

（二）部门预算执行情况

部门支出预算完成率100%

支付进度率100%、

本单位无三公经费

无政府采购

（三）部门预算的管理情况

2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市地方志编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入；用事业基金弥补收支差额；上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出；结转下年等。事业单位一般公务用车取消使用。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

（二）主要职能的工作流程

编纂《松原年鉴》、《松原市志》和地情资料书，指导各县区地方志工作。

（三）部门项目管理情况

项目支出严格按照项目年初申报及预订情况执行，项目进度实时跟进。

部门绩效管理情况

项目预算绩效年初申报内容。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

部门产出目标完成情况100%

部门效果目标实现情况

绩效项目目标全部达成，提高了本土群众历史认知，增强本土热爱意识。

六、主要经验、存在问题和建议

项目立项要加强调研论证，构建核心绩效指标体系；突出制度创新，探索更加符合科研规律的管理模式与激励机制。通过强化项目的顶层设计、加大组织力度，强化绩效导向、成果导向，紧紧抓住满足工作需要。项目绩效目标、指标设定有待进一步完善，项目激励机制有待进一步优化。

七、其他需要说明的问题

无。